

こうせいみなと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		こうせいみなと拠点		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		こうせいみなと	こうせいみなと生 計困難者支援相談			
事業収入	生活保護事業収入	299,833,416		299,833,416		299,833,416
	措置費収入	272,450,230		272,450,230		272,450,230
	事務費収入	233,651,318		233,651,318		233,651,318
	事業費収入	38,798,912		38,798,912		38,798,912
	利用者等利用料収入	18,976,813		18,976,813		18,976,813
	事務費収入	3,986,033		3,986,033		3,986,033
	事業費収入	14,990,780		14,990,780		14,990,780
	その他の事業収入	2,046,800		2,046,800		2,046,800
	補助金事業収入(公費)	2,046,800		2,046,800		2,046,800
	作業訓練収入	6,359,573		6,359,573		6,359,573
	作業工賃収入	6,359,573		6,359,573		6,359,573
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000		60,000
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	57,374		57,374		57,374
	受取利息配当金収入	57,374		57,374		57,374
	その他の収入	3,825,636		3,825,636		3,825,636
	受入研修費収入	248,000		248,000		248,000
	利用者等外給食費収入	1,470,000		1,470,000		1,470,000
	雑収入	2,107,636		2,107,636		2,107,636
	事業活動収入計(1)	303,776,426		303,776,426		303,776,426
事業活動に よる収入 支	人件費支出	154,564,406		154,624,980		154,624,980
	職員給料支出	91,865,842		91,926,416		91,926,416
	職員賞与支出	30,733,200		30,733,200		30,733,200
	非常勤職員給与支出	6,726,845		6,726,845		6,726,845
	派遣職員費支出	1,799,519		1,799,519		1,799,519
	退職給付支出	1,092,000		1,092,000		1,092,000
	法定福利費支出	22,347,000		22,347,000		22,347,000
	事業費支出	81,145,630		81,210,180		81,210,180
	給食費支出	33,324,119		33,330,769		33,330,769
	医薬品費支出	26,246		26,246		26,246
	診療・療養等材料費支出	64,680		64,680		64,680
	保健衛生費支出	4,729,153		4,732,753		4,732,753
	法人内診療費支出	69,600		69,600		69,600
	医療費支出	24,520		24,520		24,520
	被服費支出	2,135,251		2,138,851		2,138,851
	教養娯楽費支出	4,218,375		4,218,375		4,218,375
	日用品費支出	288,048		288,048		288,048
	本人支給金支出	6,310,721		6,310,721		6,310,721
	水道光熱費支出	15,919,440		15,923,040		15,923,040
	消耗器具備品費支出	1,061,898		1,061,898		1,061,898
	保険料支出	57,930		58,680		58,680
	賃借料支出	1,745,500		1,745,500		1,745,500
	教育指導費支出	1,184,189		1,230,539		1,230,539
	車輛費支出	364,242		364,242		364,242
	修繕費支出	520,000		520,000		520,000
	作業訓練費支出	9,101,718		9,101,718		9,101,718
	事務費支出	50,925,969		50,933,169		50,933,169
	福利厚生費支出	1,224,435		1,224,435		1,224,435
	職員被服費支出	42,642		42,642		42,642
	法人内診療費支出	588,420		588,420		588,420
	旅費交通費支出	1,468,250		1,468,250		1,468,250
	研修研究費支出	736,032		736,032		736,032
	事務消耗品費支出	1,685,856		1,689,456		1,689,456
	修繕費支出	5,948,590		5,948,590		5,948,590
	通信運搬費支出	847,900		851,500		851,500
	会議費支出	98,276		98,276		98,276
	広報費支出	411,100		411,100		411,100
	業務委託費支出	29,700,000		29,700,000		29,700,000
	手数料支出	422,896		422,896		422,896
	保険料支出	570,970		570,970		570,970
	賃借料支出	4,340,958		4,340,958		4,340,958
	土地・建物賃借料支出	544,128		544,128		544,128
	租税公課支出	125,008		125,008		125,008
	保守料支出	1,725,463		1,725,463		1,725,463
	渉外費支出	51,245		51,245		51,245
	諸会費支出	373,800		373,800		373,800
	雑支出	20,000		20,000		20,000
	その他の支出	2,008,743		2,008,743		2,008,743
	利用者等外給食費支出	2,008,743		2,008,743		2,008,743
	事業活動支出計(2)	288,644,748	132,324	288,777,072		288,777,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,131,678	-132,324	14,999,354		14,999,354
施設 整備 収入	固定資産売却収入	200,000		200,000		200,000
	車輛運搬具売却収入	200,000		200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000		200,000		200,000

こうせいみなと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		こうせいみなと拠点			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		こうせいみなと	こうせいみなと生 計困難者支援相談	こうせいみなと生 活困窮者就労訓練			
備 等 に よ る 収 支	支 出						
	施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	200,000			200,000		200,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	7,700,000		7,700,000		7,700,000
		施設整備等積立資産取崩収入	7,700,000		7,700,000		7,700,000
		サービス区分間繰入金収入		132,324	132,324	-132,324	
		サービス区分間繰入金収入		132,324	132,324	-132,324	
		その他の活動による収入計 (7)	7,700,000	132,324	7,832,324	-132,324	7,700,000
	支 出	積立資産支出	1,183,040		1,183,040		1,183,040
		退職給付引当資産支出	1,183,040		1,183,040		1,183,040
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000		14,000,000
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000		14,000,000		14,000,000
		サービス区分間繰入金支出	132,324		132,324	-132,324	
		サービス区分間繰入金支出	132,324		132,324	-132,324	
		その他の活動支出計 (8)	15,315,364		15,315,364	-132,324	15,183,040
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,615,364	132,324	-7,483,040		-7,483,040
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,716,314		7,716,314		7,716,314
前期末支払資金残高 (11)		62,498,242			62,498,242		62,498,242
当期末支払資金残高 (10) + (11)		70,214,556			70,214,556		70,214,556